PRESUPUESTO DETALLADO								
Nombre Proyecto: Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Guayabal de Siquima								
Objetivo General: Incrementar las oportunidades de la comunidad académica en el mejoramiento continuo de la innovación y la calidad educativa de los Establecimientos Educativos Oficiales de la entidad territorial								
Objetivos Específicos	**Productos**	**Unidad de Medida**	**N°**	**Actividades**	**Q**	**Unidad de Medida**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
O.E.1 Fortalecer la integración de los componentes tecnológicos en los procesos de enseñanza.	**P1.1** Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados	Número de ambientes de aprendizaje	**A.1.1.1**	**Realizar la dotación de tecnologías en las sedes educativas**	**24**	**Unidad**	**$ 8.605.670**	**$ 206.536.080**
			A.1.1.1.1	Adquisición del asistente técnologico del Docente	24	Unidad	$ 3.712.800	$ 89.107.200
			A.1.1.1.2	Adquisición de teclado + mouse	24	Unidad	$ 226.100	$ 5.426.400
			A.1.1.1.3	Adquisición de video proyector	24	Unidad	$ 3.510.500	$ 84.252.000
			A.1.1.1.4	Adquisición de sonido móvil	24	Unidad	$ 428.400	$ 10.281.600
			A.1.1.1.5	Adquisición de bolso para portabilidad y protección de elementos técnologicos	24	Unidad	$ 333.200	$ 7.996.800
			A.1.1.1.6	Adquisición de extensión electrica	24	Unidad	$ 77.350	$ 1.856.400
			A.1.1.1.7	Transporte de Ambiente Técnologico integrado móvil al casco urbano	12	Sedes	$ 512.000	$ 6.144.000
			A.1.1.1.8	Transporte Ambiente Técnologico integrado móvil del casco urbano a cada sede	12	Sedes	$ 56.000	$ 672.000
			A.1.1.1.9	Logística de entrega por cada Ambiente Técnologico integrado móvil en sede	12	Sedes	$ 66.640	$ 799.680
			A.1.1.2	**Realizar entrega de accesos a Plataforma y contenidos de apoyo para el uso de las TIC a docentes e Instituciones beneficiadas.**	**24**	**Unidad**	**$ 10.279.500**	**$ 246.708.000**
			A.1.1.2.1	Entrega de accesos a Plataforma para docentes	24	Unidad	$ 6.888.000	$ 165.312.000
			A.1.1.2.2	Realizar entrega de sistema de seguimiento y monitoreo al uso de las TIC en las sedes educativas públicas.	24	Unidad	$ 3.391.500	$ 81.396.000
			A1.1.3	Realizar interventoría técnica	1	Unidad	$ 195.537.696	$ 195.537.696
			A1.1.4	Gravamen al movimiento financiero	1	Unidad	$ 1.204.540	$ 1.204.540
			A1.1.5	Realizar gerencia del proyecto	1	Unidad	$ 121.637.764	$ 121.637.764
			A1.1.6	Rubro de contingencia	1	Unidad	$ 30.233.962	$ 30.233.962
			A1.1.7	Administrar la fiducia	1	Unidad	$ 36.433.449	$ 36.433.449
			A1.1.8	Póliza del contribuyente	1	Unidad	$ 3.023.396	$ 3.023.396
							Valor P.1.1	**$ 841.314.887**
							Total O.E.1	**$ 841.314.887**
O.E.2. Facilitar el acceso a recursos tecnológicos de docentes y estudiantes en los Establecimientos Educativos Oficiales	**P2.1** Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media	Número de docentes y agentes educativos	**A.2.1.1**	**Realizar apropiación sobre el uso de las TIC para los docentes de las sedes educativas .**	**41**	**Docentes**	**$ 3.634.782**	**$ 149.026.080**
			A.2.1.1.1	Realizar caracterización y pruebas de seguimiento a docentes beneficiados.	41	Docentes	$ 195.044	$ 7.996.800
			A.2.1.1.2	Entrega de un programa de apropiación y acompañamiento a docentes.	41	Docentes	$ 2.969.543	$ 121.751.280
			A.2.1.1.3	Entrega de Soporte técnico y metodológico	41	Docentes	$ 470.195	$ 19.278.000
			A.2.1.2	Realizar interventoría técnica	1	Unidad	$ 195.537.696	$ 195.537.696
			A.2.1.3	Gravamen al movimiento financiero	1	Unidad	$ 1.204.540	$ 1.204.540
			A.2.1.4	Realizar gerencia del proyecto	1	Unidad	$ 121.637.764	$ 121.637.764
			A.2.1.5	Rubro de contingencia	1	Unidad	$ 30.233.962	$ 30.233.962
			A.2.1.6	Administrar la fiducia	1	Unidad	$ 36.433.449	$ 36.433.449
			A.2.1.7	Póliza del contribuyente	1	Unidad	$ 3.023.396	$ 3.023.396
							Valor P.2.1	**$ 537.096.887**
							Total O.E.2	**$ 537.096.887**

Total proyecto sin costos indirectos	**$ 602.270.160**
Total del Proyecto	**$ 1.378.411.775**

Nota. *Los valores acá presentados están ajustados en sus decimales al valor numérico más cercano ya sea superior o inferior.*

Elaboró:

Ángel Arturo Peñuela Parra
Secretario de Planeación
Municipio de Guayabal de Siquima

Nombre Proyecto: Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Guayabal de Siquima											
INTITUCIÓN EDUCATIVA	**SEDE**	**A.1.1.1 Realizar la dotación de tecnologías en las sedes educativas (Incluye Asistente Tecnológico para el Docente, Vídeo proyector, Sistema de sonido movil, teclado mouse extensión eléctrica, maletin y transporte)**			**A.1.1.2 Realizar entrega de accesos a Plataforma y contenidos de apoyo para el uso de las TIC a docentes e Instituciones beneficiadas. (Accesos a la plataforma y Sistema de Seguimiento Estadístico)**			**A.2.1.1 Realizar apropiación sobre el uso de las TIC para los docentes de las sedes educativas .**			**TOTAL**
		Unidades	**Valor unitario**	**Subtotal**	**Unidades**	**Valor unitario**	**Subtotal**	**Número de docentes**	**Valor unitario**	**Subtotal**	
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL TRIGO	Sede central	4	7.277.000	$ 29.108.000,00	4	9.738.000	$ 38.952.000,00	8	3.054.439	$ 24.435.512,20	$ 92.495.512,20
	San Rafael	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	1	3.054.439	$ 3.054.439,02	$ 20.069.439,02
	Chiniata	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	1	3.054.439	$ 3.054.439,02	$ 20.069.439,02
	Pajonal	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	1	3.054.439	$ 3.054.439,02	$ 20.069.439,02
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARCO FIDEL SUAREZ	Sede Principal	9	7.277.000	$ 65.493.000,00	9	9.738.000	$ 87.642.000,00	18	3.054.439	$ 54.979.902,44	$ 208.114.902,44
	Concentración Urbana General Santander	2	7.277.000	$ 14.554.000,00	2	9.738.000	$ 19.476.000,00	3	3.054.439	$ 9.163.317,07	$ 43.193.317,07
	Concentración Urbana Policarpa Salavarrieta	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	2	3.054.439	$ 6.108.878,05	$ 23.123.878,05
	Sede Rodeo	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	2	3.054.439	$ 6.108.878,05	$ 23.123.878,05
	San Julián	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	2	3.054.439	$ 6.108.878,05	$ 23.123.878,05
	Concordia	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	1	3.054.439	$ 3.054.439,02	$ 20.069.439,02
	Torres Centro	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	1	3.054.439	$ 3.054.439,02	$ 20.069.439,02
	Torres San Cayetano	1	7.277.000	$ 7.277.000,00	1	9.738.000	$ 9.738.000,00	1	3.054.439	$ 3.054.439,02	$ 20.069.439,02
		24		**174.648.000**	**24**		**233.712.000**	**41**		**125.232.000**	**533.592.000**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO	533.592.000
IVA	68.678.160
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + IVA	**602.270.160**
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	2.409.081
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**604.679.241**
INTERVENTORIA	391.075.391
GERENCIA	243.275.528
RUBRO CONTINGENCIA	60.467.924
ADMINISTRACION FIDUCIA	72.866.899
PÓLIZA CONTRIBUYENTE	6.046.792
TOTAL	**1.378.411.775**

Nota. *Los valores acá presentados están ajustados en sus decimales al valor numérico más cercano ya sea superior o inferior.*

Elaboró:

Ángel Arturo Peñuela Parra
Secretario de Planeación
Municipio de Guayabal de Siquima

GERENCIA						
Nombre Proyecto: Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Guayabal de Siquima						
COSTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN						
CARGO	**CANT.**	**SALARIO**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**DEDICACIÓN**	**MESES**	**TOTAL**
Gerente del Proyecto	1	$ 5.800.000,00	1,68	100%	11	$ 107.184.000,00
Lider administrativo y financiero	1	$ 4.000.000,00	1,68	50%	11	$ 36.960.000,00
Lider juridico	1	$ 4.000.000,00	1,68	30%	11	$ 22.176.000,00
					TOTAL COSTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN	**$ 166.320.000,00**
COSTOS DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO						
ÍTEM		**UNIDAD DE MEDIDA**	**COSTO**		**MESES/ VISITAS**	**TOTAL**
Gastos de alojamiento, alimentación y transporte		visita	$ 2.300.000,00		2	$ 4.600.000,00
					TOTAL COSTOS DE INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO:	**$ 4.600.000,00**
					TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 170.920.000,00**
GARANTÍAS						
ITEM	**VR. BASE G.**		**IMPUESTO**	**VR. ASEGURADO**		**VALOR TOTAL**
Póliza de cumplimiento	$ 533.592.000,00		0,10	$ 53.359.200,00		$ 533.592
Salarios y prestaciones	$ 533.592.000,00		0,10	$ 53.359.200,00		$ 533.592
					TOTAL GARANTIAS	**$ 1.067.184**
					VALOR TOTAL	**$ 171.987.184**
					IPC Proyectado 2024 (16%)	**$ 27.517.949**
					UTILIDAD 5%	**$ 8.599.359**
					IVA 19%	**$ 34.311.443**
					GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 0,004	**$ 859.592**
					VALOR TOTAL	**243.275.528**

Nota 1: Se toma la Cotización de más bajo costos, sinmebargo dicha cotización no tiene en cuenta el factor multiplicador ni dedicación del personal, pero se tiene en cuenta en el presupuesto, con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto,

Nota 2. *Los valores acá presentados están ajustados en sus decimales al valor numérico más cercano ya sea superior o inferior.*

Elaboró:

Ángel Arturo Peñuela Parra
Secretario de Planeación
Municipio de Guayabal de Siquima

INTERVENTORÍA			
Nombre Proyecto: Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Guayabal de Siquima			
VALOR DE OBRA COSTOS DIRECTOS	533.592.000	10%	53.359.200

GASTOS DE PERSONAL						
ITEM	**Q**	**DEDICACIÓN**	**MESES**	**VR. UNITARIO**	**F. PRESTAC.**	**VALOR TOTAL**
Director de Interventoria: velar por el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos de ejecución del proyecto. Supervisar que la ejecución se realice de acuerdo a las especificaciones del contrato. Revisión y corrección de las actas mensuales de recibo parcial y/o de terminación, recibo y liquidación final.	1	50%	6	$ 7.000.000,00	1,68	$ 35.280.000,00
Profesional de Sistemas Realiza revisión a cada uno de los equipos tecnológicos a entregar con el fin de que estén en pleno y total funcionamiento tanto del software como del hardware, para proceder a hacer la efectiva entrega e implementación de los ambientes al interior de las aulas de clase. De igual manera, realizar la verificación de la entrega efectiva de la plataforma a los docentes y a las IE para ser distribuidas entre los padres de familia/estudiantes, verificando su accesibilidad y disponibilidad. Su gestión se verificará desde las actas de recibo a satisfacción firmadas por cada rector de las IE beneficiadas, emitidas por el proveedor y desde las actas de asistencia a apropiación por parte de los docentes, emitidas igualmente por el Proveedor.	1	100%	6	$ 5.500.000,00	1,68	$ 55.440.000,00
Asistente Técnico. verificación de cumplimiento de la entrega de los elementos tecnológicos en cada una de las sedes beneficiadas Apoyar la verificación de la asistencia desde los docentes y directivos al proceso de apropiación inicial, programado por la Secretaría de Educación en coordinación con el Proveedor.	1	100%	6	$ 4.000.000,00	1,68	$ 40.320.000,00
Asistente contable y/o Administrativo Apoyar el seguimiento contable en la ejecución del proyecto, que permita verificar al supervisor del proyecto los avances financieros reales, los cuales deben ser informados al DNP a través del GESPROY. Apoyar la recolección de información para la verificar y aprobar de los pagos necesarios conforme a los avances físicos del proyecto. Apoyar la elaboración de los respectivos informes finales y cierres contables en la etapa final del proyecto.	1	30%	6	$ 4.000.000,00	1,68	$ 12.096.000,00
Profesional de Formación: Realizar seguimiento al proceso de formación docente para apropiación sobre el uso de las TIC en las sedes educativas a intervenir.	1	40%	6	$ 5.500.000,00	1,68	$ 22.176.000,00
Profesional Jurídico: velar por el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos de ejecución del proyecto, seguimiento y control de todos lod temas juridicos derivados de la ejecución del proyecto	1	10%	6	$ 7.000.000,00	1,68	$ 7.056.000,00
				TOTAL GASTOS DE PERSONAL		**$ 172.368.000**

GASTOS ADMINISTRATIVOS					
ITEM	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**MESES**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Gastos de papelería	1	Global	6	$ 1.900.000,00	$ 11.400.000,00
Gastos viaticos y transporte	36	Unidad	NA	$ 2.200.000,00	$ 79.200.000,00
				TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 90.600.000**

GARANTÍAS				
ITEM	**VR. BASE G.**	**IMPUESTO**	**VR. ASEGURADO**	**VALOR TOTAL**
Póliza de cumplimiento	$ 533.592.000	30,00%	$ 160.077.600,00	1.600.776
Salarios y prestaciones	$ 533.592.000	10,00%	$ 53.359.200,00	533.592
Calidad del servicio	$ 533.592.000	10,00%	$ 53.359.200,00	213.365
			GARANTÍAS	**$ 2.347.733**

		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL E INDIRECTOS	**$ 265.315.733**
	IPC proyectado 2024 (16%	16,00%	$ 42.450.517
	UTILIDAD	12,00%	$ 31.837.888
	IVA	19%	$ 50.409.989
	GMF	0,004	$ 1.061.263
	TOTAL INTERVENTORÍA		**$ 391.075.391**

Nota.1 *Los valores acá presentados están ajustados en sus decimales al valor numérico más cercano ya sea superior o inferior.*

Nota 2: *El factor multiplicado se calcula de acuerdo a la desagregación adjunta a este presupuesto.*

Elaboró:

Ángel Arturo Peñuela Parra
Secretario de Planeación
Municipio de Guayabal de Siquima

PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN FIDUCIA									
Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Guayabal de Siquima									
N°	**Concepto**	**Comisión**	**Valor**	**Duración proyecto (meses)**	**Cantidad**	**Valor fiducia**	**IPC estimado 2024 (16%)**	**Valor mínimo a incluir en el presupuesto-fiducia**	**Comentarios**
1	Comisión mensual de administración y pagos	4,3	$ 1.190.000	11	1	$ 56.287.000	16%	$ 65.292.920,00	Los pagos y erogaciones que deban efectuarse por concepto de impuestos, tasas o contribuciones que se generen por el normal funcionamiento del fideicomiso están a cargo del Fideicomitente. Se estima duración de 10 meses
2	Proceso de selección	0		11		$ 0		$ 0,00	No se estiman procesos de selección adicionales
4	Contratos derivados adicionales	0		11		$ 0		$ 0,00	No se estiman contratos derivados
							Subtotal	**$ 65.292.920,00**	
4	Imprevistos (defensa del PA, juicios, etc)	10%	$ 6.529.292	1	1	$ 6.529.292	16%	$ 7.573.978,72	Se estima que solamente se requiera 1 vez la defensa del PA, el resto iría por imprevistos del proyecto, modificaciones u otrosies.
							Total	**72.866.899**	

Nota. *Los valores acá presentados están ajustados en sus decimales al valor numérico más cercano ya sea superior o inferior.*

Elaboró:

Ángel Arturo Peñuela Parra
Secretario de Planeación
Municipio de Guayabal de Siquima

Nombre Proyecto: Dotación tecnológica para las instituciones y sedes educativas del municipio de Guayabal de Siquima							
INTITUCIÓN EDUCATIVA	**N°**	**SEDE**	**AMBIENTES A ENTREGAR**	**VALOR TRANSPORTE AL CASCO URBANO**	**VALOR TRANSPORTE DEL CASCO URBANO A CADA SEDE**	**VALOR ENTREGA (LOGISTICA)**	**Valor Total**
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL TRIGO	1	Sede central	4	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 1.269.280
	2	San Rafael	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	3	Chiniata	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	4	Pajonal	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARCO FIDEL SUAREZ	5	Sede Principal	9	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 2.855.880
	6	Concentración Urbana General Santander	2	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 634.640
	7	Concentración Urbana Policarpa Salavarrieta	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	8	Sede Rodeo	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	9	San Julián	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	10	Concordia	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	11	Torres Centro	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
	12	Torres San Cayetano	1	$ 256.000	$ 28.000	$ 33.320	$ 317.320
Totales			**24**	**$ 3.072.000**	**$ 336.000**	**$ 399.840**	**$ 7.615.680**
			Valor promedio por sede		**$ 634.640**		

Elaboró:

Ángel Arturo Peñuela Parra
Secretario de Planeación
Municipio de Guayabal de Siquima